Registre de Commerce et des Sociétés
Numéro RCS : B37529
Référence de dépôt : L160204313
Déposé et enregistré le 31/10/2016

Document émis électroniquement

UBJUVGP20160513T11334201_001

No. RCSL : B37529	Matricule : 1991 2204 408
	Date d'entrée eCDF : 13/05/2016

BILAN

Exercice du 01 01/01/2015 **au** 02 31/12/2015 *(en* 03 EUR *)*

HITEC LUXEMBOURG S.A.

5, rue de l'Eglise
L-1458 Luxembourg

ACTIF

		Référence(s)		Exercice courant		Exercice précédent
A. Capital souscrit non versé	1101		101		102	
I. Capital souscrit non appelé	1103		103		104	
II. Capital souscrit appelé et non versé	1105		105		106	
B. Frais d'établissement	1107		107		108	
C. Actif immobilisé	1109		109	1.568.538,20	110	1.264.338,38
I. Immobilisations incorporelles	1111		111	698.793,76	112	695.024,00
1. Frais de recherche et de développement	1113		113		114	
2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires s'ils ont été	1115		115	698.793,76	116	695.024,00
a) acquis à titre onéreux, sans devoir figurer sous C.I.3	1117		117	90.132,93	118	94.895,62
b) créés par l'entreprise elle-même	1119		119	608.660,83	120	600.128,38
3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux	1121		121		122	
4. Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours	1123		123		124	
II. Immobilisations corporelles	1125		125	190.332,44	126	289.904,38
1. Terrains et constructions	1127		127		128	
2. Installations techniques et machines	1129		129	4.902,52	130	11.513,76

No. RCSL : B37529	Matricule : 1991 2204 408

		Référence(s)		Exercice courant		Exercice précédent
3. Autres installations, outillage et mobilier	1131		131	185.429,92	132	278.390,62
4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours	1133		133		134	
III. Immobilisations financières	1135		135	679.412,00	136	279.410,00
1. Parts dans des entreprises liées	1137		137		138	
2. Créances sur des entreprises liées	1139		139		140	
3. Parts dans des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation	1141		141	450.002,00	142	50.000,00
4. Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation	1143		143		144	
5. Titres et autres instruments financiers ayant le caractère d'immobilisations	1145		145		146	
6. Prêts et créances immobilisées	1147		147		148	
7. Actions propres ou parts propres	1149		149	229.410,00	150	229.410,00
D. Actif circulant	1151		151	3.843.734,09	152	3.825.144,25
I. Stocks	1153		153	1.020.993,96	154	1.919.741,44
1. Matières premières et consommables	1155		155		156	
2. Produits et commandes en cours	1157		157	380.130,02	158	1.287.049,02
3. Produits finis et marchandises	1159		159	640.863,94	160	632.692,42
4. Acomptes versés	1161		161		162	
II. Créances	1163		163	2.785.733,26	164	1.803.396,42
1. Créances résultant de ventes et prestations de services	1165		165	1.602.250,00	166	820.951,45
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1167		167	1.602.250,00	168	820.951,45
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1169		169		170	
2. Créances sur des entreprises liées	1171		171		172	
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1173		173		174	
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1175		175		176	
3. Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation	1177		177	187.645,86	178	200.000,00
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1179		179	187.645,86	180	200.000,00
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1181		181		182	

		Référence(s)		Exercice courant		Exercice précédent
4. Autres créances	1183		183	995.837,40	184	782.444,97
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1185		185	995.837,40	186	782.444,97
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1187		187		188	
III. Valeurs mobilières et autres instruments financiers	1189		189		190	
1. Parts dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation	1191		191		192	
2. Actions propres ou parts propres	1193		193		194	
3. Autres valeurs mobilières et autres instruments financiers	1195		195		196	
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse	1197		197	37.006,87	198	102.006,39
E. Comptes de régularisation	1199		199		200	
TOTAL DU BILAN (ACTIF)			201	5.412.272,29	202	5.089.482,63

PASSIF

		Référence(s)		Exercice courant		Exercice précédent
A. Capitaux propres	1301		301	1.029.159,17	302	964.810,73
I. Capital souscrit	1303		303	1.050.000,00	304	1.050.000,00
II. Primes d'émissions et primes assimilées	1305		305		306	
III. Réserves de réévaluation	1307		307		308	
IV. Réserves	1309		309	570.810,00	310	570.810,00
1. Réserve légale	1311		311	105.000,00	312	105.000,00
2. Réserve pour actions propres ou parts propres	1313		313	229.410,00	314	229.410,00
3. Réserves statutaires	1315		315		316	
4. Autres réserves	1317		317	236.400,00	318	236.400,00
V. Résultats reportés	1319		319	-655.999,27	320	286.571,63
VI. Résultat de l'exercice	1321		321	64.348,44	322	-942.570,90
VII. Acomptes sur dividendes	1323		323		324	
VIII. Subventions d'investissement en capital	1325		325		326	
IX. Plus-values immunisées	1327		327		328	
B. Dettes subordonnées	1329		329		330	
1. Emprunts convertibles	1413		413		414	
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1415		415		416	
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1417		417		418	
2. Emprunts non convertibles	1419		419		420	
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1421		421		422	
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1423		423		424	
C. Provisions	1331		331	175.350,00	332	216.050,00
1. Provisions pour pensions et obligations similaires	1333		333		334	
2. Provisions pour impôts	1335		335	128.200,00	336	205.100,00
3. Autres provisions	1337		337	47.150,00	338	10.950,00
D. Dettes non subordonnées	1339		339	4.207.763,12	340	3.908.621,90
1. Emprunts obligataires	1341		341		342	
a) Emprunts convertibles	1343		343		344	
i) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1345		345		346	
ii) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1347		347		348	

No. RCSL : B37529	Matricule : 1991 2204 408

		Référence(s)		Exercice courant		Exercice précédent
b) Emprunts non convertibles	1349		349		350	
i) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1351		351		352	
ii) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1353		353		354	
2. Dettes envers des établissements de crédit	1355		355	2.280.978,58	356	2.518.662,66
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1357		357	2.280.978,58	358	2.518.662,66
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1359		359		360	
3. Acomptes reçus sur commandes pour autant qu'ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte	1361		361	757.501,84	362	0,00
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1363		363	757.501,84	364	0,00
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1365		365		366	
4. Dettes sur achats et prestations de services	1367		367	393.793,33	368	545.704,58
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1369		369	393.793,33	370	545.704,58
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1371		371		372	
5. Dettes représentées par des effets de commerce	1373		373		374	
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1375		375		376	
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1377		377		378	
6. Dettes envers des entreprises liées	1379		379		380	
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1381		381		382	
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1383		383		384	
7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation	1385		385		386	
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1387		387		388	
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1389		389		390	
8. Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale	1391		391	274.913,16	392	644.254,66
a) Dettes fiscales	1393		393	170.840,62	394	329.620,64
b) Dettes au titre de la sécurité sociale	1395		395	104.072,54	396	314.634,02

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
9. Autres dettes	1397	397 500.576,21	398 200.000,00
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1399	399 500.576,21	400 200.000,00
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1401	401	402
E. Comptes de régularisation	1403	403	404
TOTAL DU BILAN (PASSIF)		405 5.412.272,29	406 5.089.482,63

Document émis électroniquement

Registre de Commerce et des Sociétés
Numéro RCS : B37529
Référence de dépôt : L160204313
Déposé le 31/10/2016

Annexe au 31.12.2015

NOTE 1 - GENERALITES

La société anonyme HITEC Luxembourg S.A. a été constituée le 26 juillet 1991 pour une durée illimitée.

La société a pour objet l'étude, l'analyse, le conseil, la fabrication et la vente de systèmes se référant à la mécanique, l'électromécanique, les techniques de mesure et de régulation, la physique, les microprocesseurs et le traitement de l'informatique.

L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de l'année civile.

Le siège social est fixé à L-1458 Luxembourg, 5, rue de l'Eglise.

NOTE 2 - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires luxembourgeoises et aux pratiques comptables généralement admises.

MODES D'EVALUATION

Conversion des devises

La société tient sa comptabilité en EUR, le bilan et le compte de profits et pertes sont exprimés dans cette devise.

A la date de clôture du bilan:

- les postes de l'actif exprimés dans une autre devise que l'Euro sont valorisés individuellement au plus bas de leur valeur au cours de change historique ou de leur valeur déterminée sur base du cours de change en vigueur à la date de clôture du bilan. Le prix d'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles, des immobilisations financières et des valeurs mobilières, exprimé dans une autre devise que la devise du bilan, est converti au cours de change applicable le jour de la transaction (cours historique).
- tous les postes de passif exprimés dans une autre devise que l'Euro sont valorisés individuellement au plus haut de leur valeur au cours de change historique ou de leur valeur déterminée sur base du cours de change en vigueur à la date de clôture du bilan.

Ainsi seuls sont comptabilisés dans le compte de profits et pertes, les bénéfices et pertes de change réalisés et les pertes de change non réalisées.

Les produits et les charges en devises autres que l'Euro sont convertis en Euro au cours de change en vigueur à la date des opérations.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont valorisées à leur valeur d'acquisition, déduction faite des corrections de valeur. Les corrections de valeur sont calculées de façon linéaire et sont déterminées en fonction de leur durée de vie estimée (voir tableaux d'amortissement).

Immobilisations financières

Les participations et les titres ayant le caractère d'immobilisation sont valorisés individuellement au plus bas de leur prix d'acquisition ou de leur valeur estimée.

Pour déterminer la valeur à retenir on se base sur les états financiers des sociétés à évaluer ou sur d'autres informations ou documents disponibles.

Travaux en cours

Les travaux en cours sont évalués individuellement au plus bas de leur coût de revient ou de leur valeur de réalisation.

Créances de l'actif circulant

Les créances de l'actif circulant sont valorisées à leur valeur nominale. Une correction de valeur est pratiquée lorsque la valeur estimée de réalisation est inférieure à la valeur nominale. Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues si les raisons qui ont motivé leur constitution ont cessé d'exister.

Provisions pour risques et charges

Les provisions à constituer pour couvrir les risques et charges prévisibles sont examinées par la gérance à la fin de chaque exercice en tenant compte des principes de prudence, de sincérité et de bonne foi. Les provisions éventuelles constituées au cours des années antérieures sont revues et reprises en résultat, si elles sont devenues sans objet.

NOTE 3 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	31.12.2015	31.12.2014
	Concessions, Licences	Concessions, Brevets, Licences
Valeur, au début de l'exercice	1,034,123.01	271,333.97
Mouvements de l'exercice:		
- Acquisitions	21,943.69	94,943.84
- Transferts	0.00	668,000.00
- Sorties en cours de l'exercice	0.00	-154.80
Valeur, à la fin de l'exercice	1,056,066.70	1,034,123.01
Corrections de valeur, au début de l'exercice	339,099.01	225,664.96
Mouvements de l'exercice		
- Corrections de valeur de l'exercice	117,913.93	113,588.85
- Corrections de valeur sur éléments sortis	0.00	-154.80
Corrections de valeur, à la fin de l'exercice	457,012.94	339,099.01
Valeur comptable nette à la fin de l'exercice	599,053.76	695,024.00

HITEC LUXEMBOURG SA
Siège social: L-1458 Luxembourg, 5, rue de l'Eglise
N° fiscal: 1991 2204 408 - n° R.C. Luxembourg B 37529

	31.12.2015	31.12.2014
	Brevets	Brevets
Mouvements de l'exercice:		
- Création Brevet CVST	99,740.00	0.00
Valeur, à la fin de l'exercice	99,740.00	0.00
Corrections de valeur, à la fin de l'exercice	0.00	0.00
Valeur comptable nette à la fin de l'exercice	99,740.00	0.00

NOTE 4 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	31.12.2015	31.12.2014
	Agencements, aménagements	Agencements, aménagements
Prix d'acquisition, au début de l'exercice	320,469.96	304,378.72
Mouvements de l'exercice:		
- Acquisitions	0.00	16,091.24
Prix d'acquisition, à la fin de l'exercice	320,469.96	320,469.96
Corrections de valeur, au début de l'exercice	128,131.25	77,232.58
Mouvements de l'exercice:		
- Dotations	54,083.60	50,898.67
- Transferts	0.00	0.00
- Corrections de valeur sur éléments sortis	182,214.85	128,131.25
Valeur comptable nette à la fin de l'exercice	138,255.11	192,338.71
	Matériel de transport	Matériel de transport
Prix d'acquisition, au début de l'exercice	40,684.59	37,188.95
Mouvements de l'exercice:		
- Acquisitions	0.01	3,495.64
Prix d'acquisition, à la fin de l'exercice	40,684.60	40,684.59
Corrections de valeur, au début de l'exercice	31,379.15	24,319.42
Mouvements de l'exercice:		
- Dotations	4,844.23	7,059.73
- Corrections de valeur sur éléments sortis	507.80	0.00
Corrections de valeur, à la fin de l'exercice	36,223.38	31,379.15
Valeur comptable nette à la fin de l'exercice	3,953.42	9,305.44

	31.12.2015	31.12.2014
	Matériel et équipements techniques	Matériel et équipements techniques
Prix d'acquisition, au début de l'exercice	87,686.90	87,686.90
Mouvements de l'exercice:		
- Acquisitions	2,149.90	0.00
Prix d'acquisition, à la fin de l'exercice	89,836.80	87,686.90
Corrections de valeur, au début de l'exercice	76,173.14	65,417.35
Mouvements de l'exercice:		
- Dotations	8,761.14	10,755.79
Corrections de valeur, à la fin de l'exercice	84,934.28	76,173.14
Valeur comptable nette à la fin de l'exercice	4,902.52	11,513.76
	Matériel informatique, Mobilier, Matériel de bureau, Bureautique	Matériel informatique, Mobilier, Matériel de bureau, Bureautique
Prix d'acquisition, au début de l'exercice	326,191.72	352,007.81
Mouvements de l'exercice:		
- Acquisitions	0.00	63,591.31
- Sorties en cours de l'exercice	0.00	-89,407.40
Prix d'acquisition, à la fin de l'exercice	326,191.72	326,191.72
Corrections de valeur, au début de l'exercice	249,445.25	298,806.52
Mouvements de l'exercice:		
- Dotations	33,525.08	40,046.13
- Corrections de valeur sur éléments sortis	0.00	-89,407.40
Corrections de valeur, à la fin de l'exercice	282,970.33	249,445.25
Valeur comptable nette à la fin de l'exercice	43,221.39	76,746.47

NOTE 5 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES

			31.12.2015	31.12.2014
Participations:	EarthLab Luxembourg SA		450,000.00	
Participations:	ITMS SA	30,000.00		30,000.00
Correction de valeur		-29,999.00		
			1.00	
Participations:	IT-House	20,000.00		20,000.00
Correction de valeur		-19,999.00		
			1.00	
Actions propres:	Hitec Luxembourg SA		229,410.00	229,410.00
			679,412.00	279,410.00

NOTE 6 - STOCKS

Produits et commandes encours:		380,130.02	1,267,049.00
		380,130.02	1,267,049.00

NOTE 7 - CREANCES

Créances résultant de ventes et prestations de services		1,467,058.65	1,020,463.90
Corrections de valeur		0.00	-215,412.52
Clients factures à établir		135,191.35	0.00
Carrosserie Comes, Niederanven		0.00	15,900.07
		1,602,250.00	820,951.45
Créances sur des entreprises liées:			
- ITMS - IT-House, Luxembourg		187,645.86	200,000.00
		187,645.86	424,539.61

NOTE 8 - AUTRES CREANCES

Administration des Contributions:			199,850.00
- IRC 2013	57,850.00		
- IRC 2014	91,900.00		
- IRC 2015	110,650.00		
		260,400.00	
- ICC 2013	16,200.00		
- ICC 2014	33,900.00		
- ICC 2015	40,000.00		
		90,100.00	
Créance Nicolas Comes - principal		360,202.14	359,828.82
Créance Nicolas Comes - intérêts courus		55,577.05	0.00
Caisse Nationale d'Assurance Pension		0.00	14,126.61
SCI Comes, Niederanven - principal		208,639.54	208,639.54
SCI Comes, Niederanven - intérêts courus		20,918.67	
		974,918.73	782,444.97

NOTE 9 - AVOIRS EN BANQUES, CCP ET ENCAISSE

BGL/BNP Paribas LU98 0030 2633 2706 0000	2,263.39	28.19
Banque de Luxembourg LU84 0080 1182 7650 2014	33,329.29	0.00
Banque de Luxembourg LU18 0081 1827 6500 3840	1,169.12	46,135.11
Banque de Luxembourg LU68 0080 1182 7650 2011	0.00	15,423.32
CCPL LU64 1111 1209 6405 0000	145.13	40,089.11
Caisse	99.94	330.66
	37,006.87	102,006.39

NOTE 10 - CAPITAUX PROPRES

Capital

Le capital social est fixé à 1.050.000,00 € représenté par 3.000 actions d'une valeur nominale de 350,00 €.

Réserve légale

D'après la loi sur les sociétés commerciales, il doit être fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement vingtième au moins, affecté à la constitution d'une réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve ait atteint le dixième du capital social. Cette réserve ne pourra pas être distribuée. La réserve légale est au complet et s'élève à 105.000,00 €.

Autres réserves

Suivant la loi fiscale, l'impôt sur la fortune est imputable sur l'impôt sur le revenu des collectivités sous condition qu'un poste de réserve d'un montant correspondant au quintuple de l'impôt sur la fortune soit constitué et maintenu pendant 5 années. La réserve constituée s'établit de la manière suivante:

Réserve libre		82,550.00		82,550.00
Réserve svt §8a IF:	année 2010	32,450.00		32,450.00
	année 2011	40,000.00		40,000.00
	année 2012	40,700.00		40,700.00
	année 2013	40,700.00		40,700.00
			236,400.00	
Réserve pour actions propres			229,410.00	229,410.00
			465,810.00	465,810.00

Résultats

- Résultats reportés		
- Report au 01.01.	286,571.63	479,349.60
- Affectation du bénéfice	-942,570.90	77,332.03
- Affectation à la réserve I.F.	0.00	-40,700.00
- Affectation à la réserve pour actions propres	0.00	-229,410.00
	-655,999.27	286,571.63
- Résultat de l'exercice (bénéfice / perte)	64,348.44	-942,570.90

NOTE 11 - PROVISIONS

Provisions pour impôts

Impôt sur le revenu			
- dotation 2011	42,000.00		96,500.00
- dotation 2012	44,700.00		44,700.00
- dotation 2014	4,400.00		4,400.00
		91,100.00	

Impôt commercial communal			
- dotation 2011	0.00		14,400.00
- dotation 2012	15,500.00		15,500.00
- dotation 2014	1,250.00		1,250.00
		16,750.00	
Impôt sur la fortune			
- dotation 2011	0.00		8,000.00
- dotation 2012	1,650.00		1,650.00
- dotation 2013	9,150.00		9,150.00
- dotation 2014	9,550.00		9,550.00
		20,350.00	
		128,200.00	205,100.00

Autres provisions

- Clôture des comptes annuels: année 2014	10,950.00	10,950.00
- Clôture des comptes annuels: année 2015	11,200.00	0.00
- Clôture des comptes annuels: administrateurs	25,000.00	0.00
	47,150.00	10,950.00

NOTE 12 - DETTES

Dettes envers des établissements de crédit

BIL LU76 0026 1940 9020 0000	434,249.86	451,442.87
BCEE LU64 0019 1700 0499 6000	399,441.42	354,878.84
Banque de Luxembourg LU84 0081 1827 6500 1003	837,885.93	1,055,583.55
ING LU15 0141 5481 3460 0000	495,003.49	503,261.48
BCEE LU45 0011 1362 0416 6640	114,397.88	153,495.92
	2,280,978.58	2,518,662.66

Dettes sur achats et prestations de services

Fournisseurs	393,793.32	545,704.58
Acomptes reçus	757,501.84	0.00
	1,151,295.16	535,482.88

Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale

a) Dettes fiscales		
Adm. des Contributions:		
- impôts sur les salaires	25,040.38	29,209.40
Adm de l'Enregistrement et des domaines (TVA)	145,800.24	300,411.24
	170,840.62	329,620.64
b) Dettes au titre de la sécurité sociale	104,072.54	314,634.02

Autres dettes			
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an			
- Salaires nets à payer	576.21		
- Yves Elsen	300,000.00		
		300,576.21	
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an			
- Office Ducroire	200,000.00		200,000.00
		200,000.00	
		500,576.21	200,000.00